



CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGO DE ESTUDIO PREVIO

Objeto del Proceso de Contratación	Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles
Partícipes del Proceso de Contratación	En el proceso puede participar cualquier persona natural o jurídica que cumpla con los requerimientos que se detallan en la invitación o pliego de condiciones
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación:	La población beneficiada son tanto clientes internos (servidores públicos) como clientes externos (ciudadanía), al disponer de los recursos (bienes muebles) en las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios y el desarrollo de sus tareas, preservando su integridad física y mejorando su buen desempeño laboral
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación	Se cuenta con un (1) CDP por valor de \$394.000.000 de Suministros y Servicios número 4000124125 y un (1) CDP por valor de \$20.000.000 de Suministros y Servicios (Servicios Internos) número 4000124750, un (1) CDP por valor de \$79.000.000 de Hacienda número 4000124288, un (1) CDP por valor de \$9.020.329 de Participación Ciudadana número 4000124199, un (1) CDP por valor de \$10.000.000 de Seguridad y Convivencia número 4000124319, un (1) CDP por valor de \$5.000.000 del Departamento Administrativo de Planeación número 4000124298, un (1) CDP por valor de \$50.000.000 de Inclusión Social número 4000124592, un (1) CDP por valor de \$5.000.000 de Innovación Digital número 4000124138, un CDP por valor de \$5.000.000 de Comunicaciones número 4000124702, un (1) CDP por valor de \$20.000.000 de Movilidad número 4000124170, un (1) CDP por valor de \$10.000.000 de Salud número 4000124242, un CDP por valor de \$2.000.000 de Las Mujeres número 4000124202, un CDP por valor de \$2.500.000 de la General número 4000124381, un (1) CDP por valor de \$21.583.770 de la Unidad Administrativa Especial Buen Comienzo número 4000125512, un (1) CDP por valor de \$5.000.000 de la APP número 414, un CDP por valor de \$23.787.380 de ISVIMED número 409; toda vez que son recursos ordinarios para la vigencia 2026. El Distrito de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación	La ejecución del contrato se realizará en el CAD, en las sedes externas y en las entidades distritales ubicadas en todas las comunas y corregimientos, con vías de fácil acceso
El entorno socio-ambiental	Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
Las condiciones politicas	A la fecha de publicación del proceso convocando a los potenciales proponentes ya no se tiene afectación por los procesos de elecciones del orden Nacional (presidenciales y de Congreso).
Los factores ambientales	La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado	Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación	Ley 80 de 1993; Ley 1150 de 2007; Decreto 1510 de 2013; Decreto 1082 de 2015; Decreto 1039 de 2016, 760 de 2018 y 455 de 2019 (manual de supervisión del Municipio de Medellín); resolución 1409 de 2012 y normatividad para el manejo de residuos sólidos
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo	Ver análisis del sector económico
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación	El presupuesto se consolidó tomando como base los valores de las propuestas ganadoras en la subasta en el proceso del año 2025 luego de efectuado el descuento obtenido más el IPC con la depuración de elementos en cada uno de los lotes objeto de la contratación sugerido por el área de abastecimiento estratégico y la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Selección y Evaluación

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41258

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41258

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Riesgo bajo: 2,3 y 4

Riesgo medio: 5

Riesgo alto: 6 y 7

Riesgo extremo: 8,9 y 10

N°	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Errores involuntarios en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc.	General	Interno	1. Planeación	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que se presenten fallos no intencionales durante la elaboración de documentos técnicos o contractuales, como estudios previos, cálculos numéricos o descripciones de proyectos. Estos desaciertos pueden derivar en ambigüedades, omisiones o inconsistencias que comprometan la claridad, legalidad o viabilidad de los procesos de contratación, afectando su desarrollo adecuado.	Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones.	2	4	6	Riesgo alto	Entidad	Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	28/01/2026	31/07/2026	Estudio de documentos	Diario
2	Colusión o cualquier conducta restrictiva de la libre competencia en el mercado	General	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la confabulación, acuerdo o pacto de las personas naturales o jurídicas intervinientes en el proceso de selección con la finalidad de aumentar los beneficios económicos, restringir la competencia, fijar precios mínimos o repartirse entre ellas el mercado causando daños, perjuicios o sobre costos. La colusión es una práctica de competencia desleal.	1. Denuncias penales al contratista. 2. Errónea selección del contratista. 3. Poca participación de proponentes. 4. El proceso de contratación no logra condiciones competitivas.	3	3	6	Riesgo alto	Proponente	Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente. Solidez en el Estudio de Mercado y adecuada redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Establecimiento de condiciones de selección que garanticen pluralidad de proponentes y seguimiento a las observaciones y ofertas presentadas para realizar la denuncia oportunamente ante la autoridad competente.	3	2	5	Riesgo medio	NO		21/07/2026	31/08/2026		
3	Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación.	Específico	Externo	4. Ejecución	Riesgos Operacionales	El contratista presenta errores en la elaboración de las documentos contables, informes y soportes lo que genera demoras en el proceso de revisión y radicación	1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista	4	3	7	Riesgo alto	Contratista	Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Seguimiento y revisión periódica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Supervisor	15/09/2026	31/12/2026		Mensual
4	Pagos realizados por un tercero para acelerar trámites o decisiones administrativas, sin justificaci	General	Externo	3. Contratación	Riesgos de Soborno	Un proveedor paga a un servidor público para acelerar la firma del contrato o el desembolso de anticipos.	Multas, sanciones penales, inhabilidad para Servidores, Pérdida de confianza ciudadana y credibilidad institucional	3	4	7	Riesgo alto	Entidad	Realizar verificaciones de antecedentes a proveedores y contratistas. Capacitación del personal sobre ética, integridad y anticorrupción Control y acceso a la información	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	31/08/2026	11/09/2026	Estudio de documentos	Mensual
5	Declaratoria de desierto del proceso de selección	Específico	Externo	2. Selección	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de que el proceso de Contratación se declare desierto por el no cumplimiento de los requisitos por parte de los proponentes	La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	21/07/2026	31/08/2026	Estudio de documentos	Diario
6	Baja participación de proponentes	General	Externo	2. Selección	Riesgos Económicos	Es la indiferencia o desmotivación que presentan los potenciales proveedores ante un proceso de selección.	1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad	Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	21/07/2026	31/08/2026	Estudio de documentos	Diario

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41258

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Riesgo bajo: 2,3 y 4 Riesgo medio: 5 Riesgo alto: 6 y 7 Riesgo extremo: 8,9 y 10

Nº	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
7	Reclamos de terceros sobre la selección del oferente	General	Externo	3.	Riesgos Operacionales	Es la presentación de observaciones o reclamaciones sobre la actuación de la entidad con respecto a la selección adelantada.	1. desgaste administrativo. 2. Demandas de terceros 3. Presiones externas en la ejecución o adjudicación. 4. Retrasos en la ejecución. 5. La estructuración y selección del proceso de contratación genera controversias que terminan en reclamaciones.	4	3	7	Riesgo alto	Entidad/Contratista	Verificar que se haya establecido con claridad, y de acuerdo con los presupuestos legales, los requisitos habilitantes. Así como establecer si existen o no proponentes que cumplan con los mismos. Identificar políticas y normas gubernamentales que podrían aplicar al proceso de contratación y asegurar su cumplimiento. Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Identificar posibles conflictos entre las partes interesadas.	3	2	5	Riesgo medio	SI	Comité estructurador	31/08/2026	11/09/2026	Estudio de documentos	Diario
8	Retrasos en la legalización del contrato y entrega de garantías que afecta la inicio de la ejecución contractual	General	Externo	3.	Riesgos Operacionales	Es la posibilidad de la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.	1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Dependencia a cargo de la contratación y Supervisor del Contrato	31/08/2026	11/09/2026	Estudio de documentos	Diario
9	Cambios en la situación política, situaciones de orden público, sistema de gobierno o en las condiciones sociales, ejemplo: huelgas, asonadas, paros, actos terroristas, etc.	General	Externo	4.	Riesgos Sociales o Políticos	Es la modificación, sustitución, expedición o derogatoria de una o varias leyes o normas.	1. Retrasos en la ejecución del contrato. 2. Inconformidad de proveedores. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. 4. Mayor onerosidad.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Identificar políticas gubernamentales (por ejemplo, desarrollo económico, abastecimiento, etc.) que se aplican al contrato y asegurar su cumplimiento. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos.	2	2	4	Riesgo bajo	SI	Contratista	15/09/2026	31/12/2026	Análisis de progreso	Semanal
10	Falta de claridad en las especificaciones técnicas de la necesidad de la Entidad	General	Interno	1.	Riesgos Operacionales	Ambigüedad o insuficiencia en la definición técnica del objeto contractual, lo que puede generar interpretaciones erróneas o incumplimientos.	1. Dependencia de un único posible proveedor. 2. Retrasos en el proceso de contratación.	2	3	5	Riesgo medio	Entidad	Aclarar dentro de los documentos del proceso los requisitos, requerimientos, especificaciones y productos del contrato. Verificar que el objeto del contrato sea acorde a la necesidad planteada por la Entidad.	1	3	4	Riesgo bajo	SI	Comité estructurador	28/01/2026	13/07/2026	Estudio de documentos	Diario
11	El proveedor no entregó las cantidades definidas en los documentos del proceso	Específico	Interno	4.	Riesgos Operacionales	Es no tener establecido cuando aplique las cantidades o volúmenes necesarios de los bienes, obras o servicios para satisfacer la necesidad.	1. Incumplimiento del contrato. 2. cumplimiento parcial del contrato. 3. Resultados no confiables. 4. Volúmenes entregados no corresponden a los definidos en el presupuesto.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación. Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Pedir a los proveedores que expliquen su comprensión de los requisitos y entregables del contrato. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS y/o descuentos. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Seguimiento al desarrollo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumplimiento del mismo.	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	15/09/2026	31/12/2026	Análisis de cumplimiento de requisitos	Permanente
12	No cumplimiento de las condiciones tecnológicas establecidas en el proceso de contratación.	Específico	Externo	4.	Riesgos Tecnológicos	Es omitir la identificación y aplicación de nuevas tecnologías para prever el impacto en los bienes o servicios a contratar.	1. Retrasos en la ejecución. 2. Desaprovechamiento del bien o servicio contratado. 3. Inadecuada implementación de nuevas tecnologías.	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Identificar los componentes cuya fuente es extranjera, su disponibilidad y criticidad para el proyecto, y considerar anticipar su compra de ser necesario. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. Identificar y responder a	2	2	4	Riesgo bajo	NO	Supervisor	15/09/2026	31/12/2026	Estudio de documentos	Permanente

Matriz de Riesgos Previsibles

Número de Estudio Previo: 41258

Objeto: Prestar el servicio de mantenimiento de bienes muebles

Diligenció: Marta Elena Lopez Loaiza

Riesgo bajo: 2,3 y 4

Riesgo medio: 5

Riesgo alto: 6 y 7

Riesgo extremo: 8,9 y 10

Nº	Nombre del riesgo	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control es a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
13	Cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable	Específico	Externo	1. Planeación	Riesgos Regulatorios	Posibilidad de que se implementen modificaciones en las normas fiscales, comerciales o legales de costos, los procedimientos y las obligaciones de cumplimiento del contrato	1. Variación en el valor del bien o servicio. 2. Constantes cambios de regulación. 3.Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que varíen las condiciones económicas previstas en la presentación de la Oferta.4. Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	3	3	6	Riesgo alto	Entidad	Identificación en el Estudio del Sector de posibles cambios en los tributos, aranceles o la regulación aplicable. Aplicación inmediata de las disposiciones legales y solicitar las adiciones presupuestales pertinentes en el caso que aumente el valor del contrato.	2	2	4	Riesgo bajo	Si	Comité estructurador	28/01/2026	13/07/2026	Estudio de documentos	Mensual

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual,

Nombre: Liliana María Duque Henao
Técnico

Nombre: Stefany Arias Valencia
Logístico

Nombre: Julián David Correa Puerta
Jurídico